

**Uchwała Nr/2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 30 marca 2022 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Tarnowskie Góry na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XLIII/465/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć oraz podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (załącznik nr 2);
- objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032.

Ze względu na objętość w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, ujęto jedynie te przedsięwzięcia w których dokonano zmian niniejszą uchwałą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	359 332 404,00	302 729 115,00	79 472 605,00	3 886 366,00	52 045 083,00	56 277 655,00	111 047 406,00	43 100 000,00	56 603 289,00	7 502 000,00	48 651 289,00	
2023	332 947 031,00	291 224 100,00	82 413 091,00	4 030 162,00	62 140 453,00	28 176 165,00	114 464 229,00	45 393 000,00	41 722 931,00	7 650 000,00	33 622 931,00	
2024	319 894 052,00	298 938 252,00	85 297 549,00	4 171 218,00	63 880 988,00	28 574 233,00	117 014 264,00	46 591 611,00	20 955 800,00	7 000 000,00	13 505 800,00	
2025	316 617 565,00	309 667 565,00	88 282 963,00	4 317 211,00	65 559 186,00	29 228 179,00	122 280 026,00	47 989 359,00	6 950 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	325 088 939,00	318 638 939,00	91 372 867,00	4 468 313,00	67 282 181,00	29 938 606,00	125 576 972,00	49 429 040,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	334 242 433,00	327 792 433,00	94 479 544,00	4 620 236,00	69 042 496,00	30 686 616,00	128 963 541,00	50 911 911,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	343 537 867,00	337 087 867,00	97 597 369,00	4 772 704,00	70 840 488,00	31 435 117,00	132 442 189,00	52 439 268,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	352 897 208,00	346 447 208,00	100 622 887,00	4 920 658,00	72 667 228,00	32 220 994,00	136 015 441,00	54 012 446,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	362 288 928,00	355 838 928,00	103 540 951,00	5 063 357,00	74 522 213,00	33 026 519,00	139 685 888,00	55 632 819,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	371 818 440,00	365 368 440,00	106 440 098,00	5 205 131,00	76 414 829,00	33 852 183,00	143 456 199,00	57 301 804,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	381 482 710,00	375 032 710,00	109 313 981,00	5 345 670,00	78 345 459,00	34 698 488,00	147 329 112,00	59 020 858,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	445 738 189,00	322 223 823,00	113 858 150,00	866 885,00	0,00	2 431 725,00	0,00	0,00	0,00	123 514 366,00	123 514 366,00	2 979 023,00
2023	340 502 837,00	282 081 558,00	114 582 303,00	866 885,00	0,00	3 405 736,00	0,00	0,00	0,00	58 421 279,00	58 121 279,00	2 180 000,00
2024	308 796 227,00	287 869 741,00	116 301 038,00	1 052 315,00	0,00	3 240 782,00	0,00	0,00	0,00	20 926 486,00	20 926 486,00	1 500 000,00
2025	306 685 565,00	293 663 698,00	118 627 059,00	1 052 315,00	0,00	2 590 417,00	0,00	0,00	0,00	13 021 867,00	13 021 867,00	1 500 000,00
2026	316 956 939,00	300 392 728,00	121 592 735,00	1 052 315,00	0,00	2 090 269,00	0,00	0,00	0,00	16 564 211,00	16 564 211,00	0,00
2027	326 106 433,00	307 381 976,00	124 632 553,00	1 052 315,00	0,00	1 648 743,00	0,00	0,00	0,00	18 724 457,00	18 724 457,00	0,00
2028	335 396 867,00	314 615 557,00	127 748 367,00	1 126 487,00	0,00	1 210 775,00	0,00	0,00	0,00	20 781 310,00	20 781 310,00	0,00
2029	347 345 208,00	322 053 476,00	130 942 076,00	1 150 424,00	0,00	817 800,00	0,00	0,00	0,00	25 291 732,00	25 291 732,00	0,00
2030	356 736 928,00	328 663 706,00	134 215 628,00	61 243,00	0,00	515 080,00	0,00	0,00	0,00	28 073 222,00	28 073 222,00	0,00
2031	366 062 440,00	336 497 889,00	137 571 019,00	0,00	0,00	208 321,00	0,00	0,00	0,00	29 564 551,00	29 564 551,00	0,00
2032	381 215 710,00	344 700 798,00	141 010 294,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	36 514 912,00	36 514 912,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-86 405 785,00	0,00	97 093 785,00	24 700 000,00	14 012 000,00	31 578 094,00	31 578 094,00	40 815 691,00	40 815 691,00
2023	-7 555 806,00	0,00	16 606 306,00	8 800 000,00	3 786 422,00	0,00	0,00	7 806 306,00	3 769 384,00
2024	11 097 825,00	11 097 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 932 000,00	9 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 132 000,00	8 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 141 000,00	8 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 000,00	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 500,00	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097 825,00	11 097 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 000,00	8 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 000,00	8 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 816 325,00	0,00	-19 494 708,00	52 899 077,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	62 565 825,00	0,00	9 142 542,00	9 142 542,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 468 000,00	0,00	11 068 511,00	11 068 511,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 536 000,00	0,00	16 003 867,00	16 003 867,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 404 000,00	0,00	18 246 211,00	18 246 211,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 268 000,00	0,00	20 410 457,00	20 410 457,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 127 000,00	0,00	22 472 310,00	22 472 310,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 575 000,00	0,00	24 393 732,00	24 393 732,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 023 000,00	0,00	27 175 222,00	27 175 222,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000,00	0,00	28 870 551,00	28 870 551,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331 912,00	30 331 912,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,68%	-6,63%	-3,59%	11,72%	13,38%	TAK	TAK
2023	5,06%	4,79%	7,70%	9,24%	10,89%	TAK	TAK
2024	5,69%	5,29%	7,88%	8,32%	9,97%	TAK	TAK
2025	4,84%	6,63%	x	7,57%	9,22%	TAK	TAK
2026	3,91%	7,04%	x	3,76%	5,53%	NIE	TAK
2027	3,65%	7,43%	x	3,42%	5,19%	NIE	TAK
2028	3,43%	7,75%	x	3,74%	5,52%	TAK	TAK
2029	2,39%	8,02%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2030	1,90%	8,58%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2031	1,80%	8,77%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	0,08%	8,91%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 453 146,00	2 453 146,00	2 249 385,00	43 690 974,00	43 690 974,00	39 276 845,00	3 171 174,00	3 171 174,00	2 716 605,00
2023	446 209,00	446 209,00	416 048,00	18 628 731,00	18 628 731,00	18 628 731,00	496 686,00	496 686,00	416 048,00
2024	95 569,00	95 569,00	95 569,00	0,00	0,00	0,00	100 599,00	100 599,00	95 569,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00	39 525,00	37 549,00
2026	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2027	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	52 010 169,00	52 010 169,00	39 276 845,00	170 609 662,00	57 758 475,00	112 851 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 916 155,00	21 916 155,00	18 628 731,00	92 357 758,00	34 122 898,00	58 234 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	51 600 970,00	30 765 836,00	20 835 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 531 768,00	3 031 768,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 183 535,00	1 183 535,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 184 124,00	1 184 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	175 735,00	175 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 428,00	45 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	9 797 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały .../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				411 536 882,00	170 609 662,00	92 357 758,00	51 600 970,00	5 531 768,00	2 183 535,00
1.a	- wydatki bieżące				179 931 181,00	57 758 475,00	34 122 898,00	30 765 836,00	3 031 768,00	1 183 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				231 605 701,00	112 851 187,00	58 234 860,00	20 835 134,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				86 161 541,00	55 181 178,00	22 412 841,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 358 318,00	3 171 009,00	496 686,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 959 757,00	1 735 210,00	396 087,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry - zwiększenie dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, starszych, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 980 542,00	1 335 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Biblioteka "Senior dla Seniora" - testowanie innowacji służącej poprawie jakości życia osób starszych, samotnych i słabowidzących	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	58 709,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 803 223,00	52 010 169,00	21 916 155,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	22 092 859,00	21 763 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				325 375 341,00	115 428 484,00	69 944 917,00	51 500 371,00	5 492 243,00	2 164 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 572 863,00	54 587 466,00	33 626 212,00	30 665 237,00	2 992 243,00	1 164 368,00
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	947 332,00	160 720,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody - dopłata do 1m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2022	3 420 817,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków - dopłata do 1m3 ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2022	22 728 172,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	199 109 185,00
1.a	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	92 113 194,00
1.b	0,00	0,00	0,00	106 995 991,00
1.1	19 167,00	0,00	0,00	5 123 502,00
1.1.1	19 167,00	0,00	0,00	1 334 649,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	594 726,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	360 189,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	20 424,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 788 853,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	2 746 251,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	193 985 683,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	90 778 545,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	400 420,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2024	9 057 241,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2023	8 025 445,00	2 555 340,00	3 030 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2022	118 851,00	88 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2022	105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 157 800,00	1 157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - apewnienie bezawaryjnego działania oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2023	130 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 802 478,00	60 841 018,00	36 318 705,00	20 835 134,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	13 441 096,00	1 692 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 - bezpieczne wykorzystanie budynku przez MOPS i relokację pracowników zajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 832 245,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	4 719 653,00	3 028 518,00	1 691 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	555 515,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	5 135 111,00	3 907 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 023 408,00	826 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowskiej/Sielanka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	814 600,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworotych w Pniowcu - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 940 212,00	1 940 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	3 647 111,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	88 575,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	1 157 800,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	103 207 138,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	6 192 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	109 691,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	4 719 653,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	1 627 621,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	162 468,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	1 940 212,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	612 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.69	Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach - rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2022	15 600 705,00	15 532 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	5 369 316,00	3 848 027,00	1 521 289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach - prawidłowy rozwój fizyczny i kreowanie postaw zdrowego stylu życia młodzieży	Urząd Miejski	2022	2023	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	180 000,00	54 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	80 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	15 410 145,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	5 369 316,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 marca 2022 roku

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2032
miasta Tarnowskie Góry**

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 - 2032:

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2022 ujęte w prognozie wynikają ze zmian budżetu dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego oraz odzwierciedlają zmiany ujęte w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą. Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2022:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 1.287.645 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, zmian w wysokości subwencji oświatowej, odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, wpływu

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” oraz zmian w wysokości środków dla przedsięwzięcia wieloletniego "Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry");

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 1.500.000 zł (zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości oraz odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych);
 - w roku 2024 zwiększają się o kwotę 1.000.000 zł;
 - w roku 2025 zwiększają się o kwotę 3.365.405 zł;
 - w roku 2026 zwiększają się o kwotę 3.689.487 zł;
 - w roku 2027 zwiększają się o kwotę 4.028.869 zł;
 - w roku 2028 zwiększają się o kwotę 4.384.150 zł;
 - w roku 2029 zwiększają się o kwotę 4.755.950 zł;
 - w roku 2030 zwiększają się o kwotę 5.144.911 zł;
 - w roku 2031 zwiększają się o kwotę 5.551.698 zł;
 - w roku 2032 zwiększają się o kwotę 5.976.999 zł;
- w latach 2024-2032 zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości, z uwagi na wzrost inflacji zakłada się wzrost stawek podatku w kolejnych latach w większym zakresie niż dotychczas prognozowano.

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 3.032.249 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację dwóch zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja

Przedszkola Nr 6 przy ul. Bema 1 w Tarnowskich Górach oraz Termomodernizacja Przedszkola Nr 12 przy ul. Korola 18 w Tarnowskich Górach).

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 20.909.843 zł (zwiększenie przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, szkolenia i zakup mundurów dla Staży Miejskiej, zakup odzieży ochronnej dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej, odprowadzenie wód deszczowych i opadowych, przycięcie lub wycinkę drzewostanu na terenie zbiornika retencyjnego położonego przy ul. Wielkopolskiej, oraz na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego, zakup nowych wiat przystankowych i aplikacji mobilnej do obsługi PSZOK-u, dotacji na remont podcieni i renowację muru cmentarnego wokół kościoła Św. Marcina, utrzymanie bazy sportowej w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, dotacji dla TCK na organizację obchodów Dni Gwarków, dotacji dla organizacji pozarządowych, zatrudnienie nauczycieli i pomocy nauczyciela w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy, organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych, zwiększenia diet Radnym i Przewodniczącym Zarządów Dzielnic, odsetek od kredytów i obligacji w związku ze wzrostem wskaźnika WIBOR, składki stałej z tytułu członkostwa w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i składek w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, wypłatę odszkodowań, naprawę bramy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3, opłaty za media, zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia, wykonanie bieżących przeglądów, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, remont Źródełka Młodości przy ul. Waliski, zabezpieczenia zadań dotyczących Obrony

- Cywilnej i gotowości bojowej, organizację imprez i wydarzeń skierowanych do mieszkańców, zakup usług w ramach promocji miasta, organizację jubileuszu pożycia małżeńskiego, realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora", opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej i dzieci przebywających w pieczy zastępczej, wypłatę zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych, zakup środków czystości, higieny osobistej, odzieży, artykułów medycznych, wyżywienia i zakwaterowania oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury", Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry", "Bibliotek Senior dla Seniora", "Dopłata do cen wody", "Dopłata do cen ścieków", "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", "Zimowe utrzymanie dróg", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry");
- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 2.150.151 zł (zwiększenie dotyczy odsetek od kredytów i obligacji w związku ze wzrostem wskaźnika WIBOR oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury");
 - w roku 2024 zwiększają się o kwotę 1.847.472 zł;
 - w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.413.441 zł;
 - w roku 2026 zwiększają się o kwotę 1.119.226 zł;
 - w roku 2027 zwiększają się o kwotę 869.746 zł;
 - w roku 2028 zwiększają się o kwotę 622.223 zł;

- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 407.877 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 256.677 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 102.624 zł.

W latach 2024-2031 zwiększenie dotyczy odsetek od kredytów i obligacji w związku ze wzrostem wskaźnika WIBOR.

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 15.676.609 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego USK "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach"; "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", "Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.

- Starotarnowicka/Sielanka w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach", "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach");
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 3.119.233 zł (zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego USK "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach");
 - w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 847.472 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.951.964 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2026 zwiększają się o kwotę 2.570.261 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2027 zwiększają się o kwotę 3.159.123 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2028 zwiększają się o kwotę 3.761.927 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);

- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 4.348.073 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 4.888.234 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 5.449.074 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- zwiększają się o kwotę 5.976.999 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 32.266.558 zł;
- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 3.769.384 zł;

6) Przychody budżetu:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 32.266.558 zł (zwiększanie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 22.409.217 zł oraz zwiększenie na łączną kwotę 9.857.341 zł na którą składa się: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 7.489.608 zł, przychody z rozliczenia środków określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków w wysokości 509.639 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.858.094 zł).

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 3.769.384 zł (zwiększanie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 180.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 54.000 zł , wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w wysokości 126.000 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 80.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2022 roku w wysokości 24.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w wysokości 56.000 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego USK "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 2.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2022 roku w wysokości 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w wysokości 2.400.000 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego" ustala się łączne nakłady finansowe i limit

zobowiązań w wysokości 130.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2022 roku w wysokości 120.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w wysokości 10.000 zł;

5) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Zakup środków żywności dla Schroniska dla Bezdomnych";

6) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Catering w Centrum Aktywności Seniorów";

7) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Zakup środków żywności dla CAS";

Działania opisane w pkt. 5-7 mają charakter porządkujący dla przedsięwzięć, w których nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków;

8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 317.486 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 315.299 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.187 zł;

9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 360.189 zł;

10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bibliotek Senior dla Seniora", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 12.254 zł;

11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 326.078 zł;

- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 17.920 zł
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen wody", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 10.000 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen ścieków", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 10.000 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 200.000 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 600.000 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Walczymy z uzależnieniem przez sport", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2022 rok o kwotę 11.180 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 30.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 80.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 50.000 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.100.000 zł;

- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 12.000 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 21.000 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 3.148.359 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3.028.518 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 119.841 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 370.000 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 400.000 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 100.000 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowicka/Sielanka w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 100.000 zł;

- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 400.000 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 200.212 zł;
- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 152.000 zł;
- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2022 o kwotę 249.911 zł;
- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.265.419 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok na kwotę 3.848.027 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 417.392 zł.